



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۲۸۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور صد درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|------------|
| الف - آقای علی پاژکی | رئیس مجمع؛ |
| ب - آقای میرسجاد مسجدموسوی | ناظر اول؛ |
| ج - آقای سیدعلی شیرازی | ناظر دوم؛ |
| د - آقای محمدجواد راضیوند | دبیر مجمع. |

۳. دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ - تغییر ماده ۹ بند ۹-۳ امیدنامه (تغییر حق الزحمه حسابرس)؛
- ۲-۳ - سایر موارد.

دبیر مجمع
محمدجواد راضیوند

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
میرسجاد مسجدموسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

۴. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
ماده ۹ بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه‌های حسابرس) به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه (قدیم)	شرح نحوه محاسبه هزینه (جدید)
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۲۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع
محمدجواد راضی‌وند

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی بازکن



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنچینه مهر به شرح جدول ذیل

صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنچینه مهر

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	داود محمدی	۵۹.۰۰۰	۵۹٪	
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	مهدی قاضی مرادی	۳۰.۰۰۰	۳۰٪	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	حسین رضائی	۱۰.۰۰۰	۱۰٪	
۴	تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۱.۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
محمد جواد راضیوند

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پازکی